

Mottagare

Tekniska nämnden

Rapportering av ärende om prispåslag varuförsörjningen

Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att ta emot informationen och skicka ärendet vidare till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har tilldelat tekniska nämnden följande uppdrag:

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över modellen för prispåslag kopplat till varuförsörjningen och ge förslag på modell som säkrar en stabil finansiering med större förutsägbarhet och lägre volatilitet för beställarna. Uppdraget redovisas i samband med budgetberedningen våren 2026. RS 2025/1811 (RF 2025-06-16, §109).

Varuförsörjningens prismodell är ett procentpåslag om 25 procent på inköpspriset för regioninterna kunder och 50 procent för externa kunder. När inköpspriset varierar påverkar det således kundens kostnad vid oförändrad inköpsvolym. Den prismodell som används är en vedertagen modell som är densamma som används av andra varuförsörjningsverksamheter. I nedanstående tabell redovisas utfallet för varuförsörjningen de senaste fem åren.

Tabell 1: Intäkter, kostnader och resultat för varuförsörjningen 2021-2025 (tkr).

	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	65 500	71 876	76 086	71 713	73 356
Kostnader	-63 745	-66 080	-72 053	-70 304	-72 346
Resultat	1 755	5 797	4 033	1 409	1 011

Såväl varuförsörjningen som hjälpmedelscentralen organiseras under teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens försörjningsavdelning.

Försörjningsavdelningen utgör en resultatenhet där resultatet för hela verksamheten räknas samman och utgör ett samlat resultat. Förutom varuförsörjningen och hjälpmedelscentralen ingår också vaktmästeri, porto, städ-, transport och bårhusverksamhet i den resultatenhet som är försörjningsavdelningen. Nedanstående tabell redovisar utfallet för försörjningsverksamheten som helhet de senaste fem åren.

Tabell 2: Intäkter, kostnader och resultat för försörjningsavdelningen 2021-2025 (tkr).

	2021	2022	2023	2024	2025
Intäkter	198 026	213 634	228 736	235 588	259 030
Kostnader	-195 640	-207 093	-226 041	-230 403	-251 206
Resultat	2 386	6 541	2 695	5 185	7 824

En målsättning är att prissättningen för varje del av försörjningsverksamhetens uppdrag ska täcka just självkostnaden för respektive vara och tjänst. Så har det inte sett ut historiskt utan bland annat städ, vaktmästeri, transport och porto har under flertalet år inte haft full kostnadstäckning. Under de senaste åren har, efter äskanden, prishöjningar beviljats för att dessa delar ska uppnå kostnadstäckning med undantag för portoverksamheten som är fortsatt underfinansierad med drygt 2,5 mnkr per år.

Förvaltningen bedömer att varuförsörjningens nuvarande ekonomiska modell fungerar väl. I samband med att varuförsörjningen har flyttat till nya verksamhetslokaler kommer de ökade hyreskostnaderna, i enlighet med plan, att finansieras genom tidigare genererat överskott. När helårseffekten av de tillkommande lokalkostnaderna realiseras under 2026 förväntas resultatet för varuförsörjningen ligga i linje med budget.

Samtidigt kvarstår ett arbete kopplat till hjälpmedelscentralens ekonomi, där ett större överskott kan förväntas uppstå om inga åtgärder vidtas. Förvaltningen har därför, i dialog med hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen på tjänstemannanivå, initierat ett arbete för att se över den ekonomiska modellen alternativt justera de procentuella påslag som idag tillämpas. Arbetet beräknas vara slutfört under andra halvåret 2026.

Som en tillfällig åtgärd under 2026, i avvaktan på att arbetet slutförs, kommer de procentuella påslagen att justeras löpande under året i syfte att säkerställa att intäkterna inte överstiger verksamhetens kostnader.

Bedömning

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att varuförsörjningens prismodell ska bibehållas och att löpande justeringar av procentpåslaget ska göras för att undvika stora överskott. En genomlysning av alternativ finansieringsmodell för hjälpmedelscentralen pågår och att denna utredning bör rapporteras innan eventuellt beslut om ny prismodell kan fattas.

Barn- och genusperspektiv – Prismodellerna har ingen påverkan på barn- och genusperspektivet.

Landsbygdsperspektiv – Prismodellerna har ingen påverkan på landsbygdsperspektivet.

Ekonomisk konsekvensanalys – Prismodellerna måste fungera så att priserna för köpta varor eller nyttjade tjänster ska motsvara självkostnaden.

Miljö- och klimatperspektiv – Prismodellerna har ingen påverkan på miljö- och klimatperspektivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen daterad 2026-03-23

Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Lise Langseth
Teknik- och samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till

Regionstyrelsen: registrator-rs@gotland.se
samt ekonomistyrning@gotland.se, ref RS 2025/1813.